Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Kokand Superphosphate Plant" JSC
Minutes No 2

Venue: Kokand city, Davronbek street, 87, administrative building of "Kokand Superphosphate Plant" JSC.

Date of the meeting: "14" August 2019.
The beginning time of the meeting: 10.00
Date of approval: "19" August 2019.

According to the shareholders register the Charter Fund of the "Kokand Superphosphate Plant" JSC (thereinafter - Company) as of 12.07.2019, amounted to 2 916 798 000 soums which was distributed to 972 266 shares with a nominal value of 3 000 soums.
Shares of the Company allocated as follows:

- Indorama Holdings B.V. - 95.54 percent (928 946 ordinary shares).
- "Alp - omad invest" LLC - 0.01 percent (89 shares) *(out of them 10 preferential shares do not have the voting right).*
- Individuals (employees' shares) - 4.45 percent (43 271 shares) *(out of them 7805 preferential shares do not have the voting right).*

According to the information provided by ballot committee:
Shareholders of 929 435 ordinary voting shares (out of 964 451 voting shares) or their representatives were registered at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which amounts 96.37 percent of the total voting shares.

Indorama Holdings B.V. with 95.54% of the block of shares, was represented by Rahul Singh, authorized by the company through the Power of attorney dated 15.03.2019.
In accordance with the requirements of Article 68 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", this General Meeting of Shareholders is quorate.

Mr. B.Rasulov, Chief Financial Officer, opened the meeting and nominated Mr. Prakash Kejriwal (the Chairman of the Supervisory Board), to preside over the Extraordinary General Meeting of Shareholders pursuant to Article 58 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights".
The chairman of the meeting unanimously approved.

The Chairman of the meeting proposed to approve the regulations of the meeting in order to determine the time of the extraordinary General Meeting of Shareholders.

Approval of the meeting's rules was put to the vote.

By the majority of votes, the regulation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders was approved.
At the meeting, Z. Goporov was nominated to the secretariat of the meeting to make a statement and to make comments.

"Қўқон суперфосфат заводи" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁНИ № 2

Йиғилиш ўтказилган жой: Қўқон шаҳар Давронбек кўчаси 87-уй, "Қўқон суперфосфат заводи" АЖ маъмурий биноси.

Йиғилиш ўтказилган сана "14" август 2019 йил.
Йиғилиш бошланган вақти соат 10.00
Баён тасдиқланган сана: "19" август 2019 йил.

"Қўқон суперфосфат заводи" АЖнинг (Кейинчалик - Жамият) Устав фонди 08.08.2019 йил ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрига асосан 2 916 798 000 сўмни ташкил этиб, номинал қиймати 3 000 сўмдан бўлган 972 266 дона акцияга тақсимланган.
Жамиятнинг акциялари қуйидагича жойлаштирилган:

- Indorama Holdings B.V. - 95,54% (928 946 дона оддий акция).
- «Алп - омад инвест» МЧЖ - 0,01% (89 дона акция) *(шундан 10 дона имтиёзли акциялар овоз бериш хукукга эга эмас).*
- Жисмоний шахслар (жамоа улуши) - 4,45% (43 231 дона акция) *(шундан 7805 дона имтиёзли акциялар овоз бериш ҳуқуқига эга эмас).*

Саноқ комиссияси берган маълумотга кўра:

Навбатдан ташқари умумий йиғилишда 964 451 дона овоз бериш ҳуқуқига эга оддий акция эгаларидан 929 435 дона оддий акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйҳатдан ўтган, бу умумий овоз бериш ҳуқуқига эга акциялар сонининг 96,37 фоизини ташкил этади.

Жамиятнинг 95,54% акция пакети бўйича Indorama Holdings B.V. компаниясининг 15.03.2019 йилдаги ишончномаси билан Рахул Сингх иштирок этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ ушбу умумий йиғилиш ваколатли ҳисобланади.

Жамиятнинг молия бўйича директори Б.Расулов йиғилишни очиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 58-моддасига асосан навбатдан ташқари умумий йиғилишга раислик қилишга кузатув кенгаши раиси Пракаш Кежривал номзодини таклиф қилди.
Йиғилиш раиси кўпчилик овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси сўзга чиқиб, навбатдан ташқари умумий йиғилишни давом этиш вақтини белгилаш мақсадида йиғилиш регламентини тасдиқлашни таклиф қилди.

Йиғилиш регламентини тасдиқлаш овозга қўйилди.

Кўпчилик овоз билан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқланди.

Йиғилишда баён юритиш ҳамда таклиф ва мулохазаларни ёзиб бориш учун йиғилиш котиблигига З.Гопоров номзоди кўрсатилди.
Йиғилиш котиблигига номзод овозга қўйилди:

The candidate for the secretariat of the meeting voted:

To elect Z. Goporov as secretary of the General Meeting of Shareholders by a majority of votes.

At the extraordinary General Meeting of Shareholders, D.Ergasheva, M.Meliquzieva, D.Haydarova were approved by the majority of votes in the counting commission.

The chairman of the meeting made a speech and familiarized the shareholders with the agenda of the meeting.

Agenda:

1. Change of the company name;
2. Approval of the new organizational structure;
3. Approval of the Charter of the Company in the new edition;
4. Approval of the Company's internal Regulations in the new edition:
On the general meeting of shareholders;
On the supervisory board;
On the executive body;
On the audit commission;
On the dividend policy
On the Committee of Minority Shareholders;
5. Election of members of the Audit Commission.
6. Approval of the audit organization to conduct a compulsory audit, on the maximum amount of payment for its services and the conclusion of an agreement with it.
7. Approval of transactions with an affiliate that may be made in the future - in the process of the Company's current business activities for the period until the next Annual General Meeting of the Shareholders.
8. Approval of the large-scale transaction.
9. Approval of the decision on the issue of previously registered shares and the text of changes in the prospectus of issue.

At the meeting, the speakers gave detailed information on each issue.

Agenda item 1. Change of the company name.

The chairman of the meeting informed about following. According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan № 4265, 95.54% of shares of Kokand superphosphate plant was purchased by Indorama Holdings BV and therefore became the major shareholder. In order to attract foreign investment to the Company and to accelerate the modernization of superphosphate production, the investor proposed to rename the company to Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals.

The 1st issue on vote:

1.1. Rename the company from JSC "Kokand Superphosphate Plant" to "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Умумий йиғилиш котиблигига З.Гопоров кўпчилик овоз билан сайлансин.

Навбатдан ташқари умумий йиғилишда саноқ комиссиясига Д.Эргашева, М.Меликўзиева, Д.Хайдарова номзодлари кўпчилик овоз билан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси акциядорларга навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

Кун тартиби:

1. Жамият номини ўзгартириш;
2. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
3. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг ички низомларини янги тахрирда тасдиқлаш;
"Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида"ги Низом,
"Кузатув кенгаши тўғрисидаги" Низом,
"Жамият ижро органи тўғрисида"ги Низом,
"Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низом,
"Дивиденд сиёсати тўғрисида"ги Низом,
"Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида"ги Низом,
5. Тафтиш комиссиясини сайлаш.
6. Мажбурий аудит ўтказиш учун аудитор ташкилотини танлаш, унга тўланиши лозим бўлган хақнинг энг юқори миқдорини белгилаш, у билан шартнома тузиш;
7. Келгусида акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда компаниянинг жорий бизнес фаолиятида аффилланган шахс билан битимларни маъқуллаш;
8. Йирик битим тузиш бўйича қарор қабул қилиш.
9. Аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

Йиғилишда сўзга чиққанлар ҳар бир масала юзасидан тўлиқ маълумот бериб ўтдилар.

Кун тартибидаги 1-масала. Жамият номини ўзгартириш.

Йиғилиш раиси қуйидагиларни маълум қилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4265-сонли қарорига мувофиқ "Қўқон суперфосфат заводи" АЖнинг 95,54% акция пакети "Indorama Holdings BV" компанияси томонидан сотиб олиниб, йирик акциядори бўлган. Корхонага хорижий инвестицияларни жалб қилиш, суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилишни тезлаштириш мақсадида, инвестор томонидан жамият номини "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖга ўзгартириш таклиф қилинди.

Кун тартибидаги 1-масала овозга қўйилди:

1.1. Жамият номи "Қўқон суперфосфат заводи" АЖдан "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖга ўзгартирилсин.

Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929 435 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Agenda item 2. Approval of the new organizational structure.

Director of Production A.Abdullaev said about following.

The existing organizational structure of the Company was approved at the general meeting of shareholders on 08.04.2019.
The new organizational structure was developed in accordance with the current legislation of the Republic of Uzbekistan, based on the experience of Indorama, taking into account the technical and technological features of the production. He asked shareholders to approve this organizational structure (the organizational structure is attached).

The 2nd issue on the vote:

2.1. Approve the organizational structure of "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 3. Approve the Charter of the Company in a new edition.

Considering the acquisition of 95.54% shares of the Company by Indorama Holdings BV, changes have occurred in the structure.
Also, according to the Law of the Republic of Uzbekistan № 531 there were made some changes and additions to the Law "On joint-stock companies and protection of shareholders' rights". Therefore, it was proposed to approve the Charter of the Company in a new edition.

The 3rd issue on the vote:

3.1. To approve the Charter of the Company in new edition.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 4. Approval of the Company's internal Regulations in new edition:

Director of Production A.Abdullaev said about following.

According to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of the Rights of Shareholders" of the Meeting of the Commission on Enhancement of Effectiveness of the Joint Stock Companies and Improvement of Corporate Governance, dated December 31, 2015, it is advisable to approve internal documents in new edition.

It was recommended to approve the draft Regulations.

Кун тартибидаги 2-масала. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Ишлаб чиқариш бўйича директор А.Абдуллаев қуйидагиларни маълум қилди:
Жамиятнинг амалдаги ташкилий тузилмаси акциядорларнинг 08.04.2019 йилдаги умумий йиғилишда тасдиқланган.
Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси ишлаб чиқаришнинг техник ва технологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, Индорама компаниясининг тажрибаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида амалдаги қонун хужатларига мувофиқ ишлаб чиқилди. Акциядорлардан, ушбу ташкилий тузилмани тасдиқлашни сўради (ташкилий тузилма илова қилинади).

Кун тартибидаги 2-масала овозга қўйилди:

2.1. "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929 435 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Кун тартибидаги 3-масала. Жамиятнинг Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

Жамиятнинг 95,54% акция пакети Indorama Holdings B.V. компанияси томонидан сотиб олиниб, акцияга эгалик қилувчилар таркибига ўзгартириш киритилди.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 531-сон Қонунига мувофиқ «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига айрим ўзгариш ва қўшимчалар киритилди. Шу сабабли, жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш таклиф қилинди.

Кун тартибидаги 3-масала овозга қўйилди:

3.1. Жамият Устави янги тахрирда тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929 435 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Кун тартибидаги 4-масала. Жамият ички низомларини янги тахрирда тасдиқлаш:

Жамият юридик хизмати ходими Ш.Исақов қуйидагиларни маълум қилди:
Жамиятда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш, акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида, Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси, Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонун талабларига кўра, жамиятнинг ички ҳужжатларини янги таҳрирда тасдиқлаш мақсадга мувофиқлигини билдирди.
Мазкур Низом лойиҳаларини тасдиқлаш тавсия қилинди.

Кун тартибидаги 4-масала овозга қўйилди:

The 4th issue on the vote:

To approve the internal documents of the Company.

4.1. On the general meeting of shareholders;

4.2. On the supervisory board;
4.3. On the executive body;
4.4. On the audit commission;

4.5. On the dividend policy
4.6. On the Committee of Minority Shareholders;

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 5. Election of members of the Audit Commission.

The members of the Supervisory Board have informed the following:
The composition of the Audit Commission of the Company for 2019 was elected at the Annual General Meeting of Shareholders on April 8, 2019.

Composition of the Audit Commission:

1. Alimova Z.T. - Head of Internal Audit Service of JSC "Uzkimyosanoat";
2. Khodjiev A.N. - Chief Accountant of JSC "Uzkimyosanoat".

The Supervisory Board proposed to maintain the current composition of the Audit Commission without changes.

The 5th issue on the vote:

5.1. To elect the Audit Commission in the following composition:

1. Alimova Z.T. - Head of Internal Audit Service of JSC "Uzkimyosanoat";
2. Khodjiev A.N. - Chief Accountant of JSC "Uzkimyosanoat".

Voting results:
1. Alimova Z.T. - "supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
2. Khodjiev A.N. - "supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 6.
Approval of the audit organization to conduct a compulsory audit, on the maximum amount of payment for its services and the conclusion of an agreement with it.

It is necessary to elect an auditing organization to conduct an audit of the financial and economic activities of JSC Kokand Superphosphate Plant for the year 2019. The commercial offers of the following audit firms were got to conduct an audit.

1. PricewaterhouseCoopers audit firm;
2. KPMG audit firm;

Жамиятнинг қуйидаги ички хужжатлари тасдиқлансин;

4.1. “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда)
4.2. “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда)
4.3. “Ижроия органи тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);
4.4. “Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);
4.5. “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом;
4.6. “Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида”ги низом.

Овоз бериш натижалари:
“ёқлади” – 929 435 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

Кун тартибидаги 5-масала. Тафтиш комиссиясини сайлаш.

Мазкур масала юзасидан кузатув кенгаши аъзолари қуйидагиларни маълум қилди:
Жамиятнинг 2019 йилга тафтиш комиссияси таркиби акциядорларнинг 8 апрел 2019 йилда ўтказилган йиллик умумий йиғилишида сайланган.

Тафтиш комиссия таркиби:

1. Алимова З.Т. - “Ўзкимёсаноат” АЖ ички аудит хизмати раҳбари;
2. Ходжиев А.Н. - “Ўзкимёсаноат” АЖ бош ҳисобчиси.

Мухокама натижаларига кўра кузатув кенгаши аъзолари тафтиш комиссиясиниг мазкур таркибини ўзгаришсиз қолдиришни таклиф қилди.

Кун тартибидаги 5-масала овозга қўйилди:

5.1. Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Алимова З.Т. - “Ўзкимёсаноат” АЖ ички аудит хизмати раҳбари;
2. Ходжиев А.Н. - “Ўзкимёсаноат” АЖ бош ҳисобчиси.

Овоз бериш натижалари:
1. Алимова З.Т. - “ёқлади” – 929435 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
2. Ходжиев А.Н. - “ёқлади” – 929435 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

Кун тартибидаги 6-масала.
Мажбурий аудит ўтказиш учун аудитор ташкилотини танлаш, унга тўланиши лозим бўлган хақнинг энг юқори миқдорини белгилаш, у билан шартнома тузиш.

“Қўқон суперфосфат заводи” АЖ нинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудитор текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини сайлаш зарур. Аудиторлик текширувини ўтказиш учун қуйидаги аудитор фирмалари таклиф берган.

1. PricewaterhouseCoopers аудиторлик ташкилоти –
2. KPMG аудиторлик ташкилоти

3. Ernst & Young audit firm.

It was announced that they would vote to elect one of the aforementioned auditing organizations to set the maximum fees for the services of the organization.

The 6th issue on the vote:
To select KPMG as audit firm. To set the maximum fees for the services of the organization during the next extraordinary meeting of shareholders.

Voting results:
6.1. Selection of Audit Organization.
PWC LLC - "supported" – 0, "against" – 929435, "abstain" – 0.
KPMG LLC - "supported" – 929435, "against" – 0, "abstain" – 0.
EY LLC - "supported" – 0, "against" – 929 435, "abstain" – 0.
Agenda item 7.
Approval of transactions with an affiliate that may be made in the future - in the process of the Company's current business activities for the period until the next Annual General Meeting of the Shareholders.
Production Director A.Abdullaev said following.

Decree № 4265 of the President of the Republic of Uzbekistan provides for modernization and expansion of production capacities at the Kokand superphosphate plant and organization of production of new types of products.
In order to expedite the fulfillment of the decision, Indorama Corporation Pte. Ltd (Singapore) said it could conclude a USD 35 million loan agreement and help in the supply of machinery for modernization.

In accordance with Chapters 8-9 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", the Company's affiliated person asks to approve the agreement (agreements), which may be concluded by the Company in the course of daily economic activities.

The 7th issue on the vote:

7.1. To approve the agreements with the affiliated person, which may be concluded by the company in the course of daily business activities up to the next Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 8. Approval of the large-scale transaction.
In order to modernize the Company, increase production, and implement new projects, it is planned to receive preferential bank loans from the International Finance Corporation and Europen Bank For Reconstruction and Development.

According to Article 84 of the Law "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights",

3. Ernst & Young аудиторлик ташкилоти

Юқорида курсатилган аудитор ташкилотларидан бирини сайлаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш бўйича овоз беришларини маълум қилинди.

Кун тартибидаги 6-масала овозга қўйилди:
KPMG аудиторлик ташкилоти танлансин. Ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш кейинги навбатдан ташқари йиғилишга қолдирилсин.
Овоз бериш натижалари:
6.1. Аудитор ташкилотини танлаш.
"PWC" AT - "ёқлади" – 0, "қарши" - 929435, "бетараф" - 0.
"KPMG" AT - "ёқлади" - 929435, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.
"EY" AT - "ёқлади" - 0, "қарши" – 929435, "бетараф" – 0.

Кун тартибидаги 7-масала.
Келгусида акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда компаниянинг жорий бизнес фаолиятида аффилланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.

Ишлаб чиқариш бўйича директор А.Абдуллаев қуйидагиларни маълум қилди:
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4265-сонли қарорида «Қўқон суперфосфат заводи» АЖда ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва кенгайтириш ҳамда маҳсулотларнинг янги турларини ишлаб чиқаришни ташкил қилиш белгиланган.
Қарор талабини бажарилишини тезлаштириш мақсадида, "Қўқон суперфосфат заводи" АЖга Indorama Corporation Pte. Ltd (Singapore) компаниясидан жами 35 миллион АҚШ доллари миқдорида қарз маблағи олиш бўйича битим тузилиши ва модернизация учун асбоб-ускуналар билан таъмирлашда ёрдам бериш мумкинлигини билдирди.
Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 8-9-бобларига мувофиқ жамиятнинг аффилланган шахси билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллашларини сўради.

Кун тартибидаги 7-масала овозга қўйилди:
7.1. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин.
Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929 435 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.
Кун тартибидаги 8-масала. Йирик битим тузиш бўйича қарор қабул қилиш.
Жамиятни модернизация қилиш, маҳсулот ишлаб чиқариш хажмини ошириш, янги лойихаларни амалга ошириш масадида "International Finance Corporation" банки ва "Europen Bank For Reconstruction and Development" хорижий банкларидан имтиёзли банк кредитини олиш режалаштирилмоқда.
"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 84-

the General Meeting of Shareholders shall decide on the conclusion of a major transaction on the property, the book value of which is more than fifty percent of the net assets of the company.
Therefore, it is planned to invest funds through international bank loans to modernize the Company.

As of 14.08.2019 net assets of "Kokand Superphosphate Plant" JSC amounted to 7 736 019 thousand soums.

In accordance with the requirements of the above law, the decision of the General Meeting of Shareholders or the decision of the Supervisory Board of the Company will be executed by the executive body of the company and asked to approve the large-scale transaction.

The 8th issue on vote:

8.1. To approve the large transaction, which is of interest.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Agenda item 9. Approval of the decision on the issue of previously registered shares and the text of changes in the prospectus of issue.

The financial director B.Rasulov said following.

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan № 4265, 95.54% of shares of "Kokand superphosphate plant" JSC is owned by Indorama Holdings BV. The shareholder made a proposal to change the name of the company from JSC "Kokand superphosphate plant" to "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.
In light of these changes, the Company's decision to issue previously registered shares and the prospectus of emissions should be amended accordingly.

Based on the requirements of the law, the name of "Kokand Superphosphate Plant" JSC should be changed to "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC in the decision on the issue of shares registered by Fergana Regional Department of the Center for Securities Market No. M0031-4 dated August 20, 2013 and No. M0031-5 dated September 29, 2014.

The 9th issue on the vote:

9.1. To approve the text of the decision on issue of the earlier registered shares and changes in the prospectus of issue.

моддасига мувофиқ баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг эллик фоизидан ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилиниши белгиланган.

14.08.2019 йил ҳолатига "Қўқон суперфосфат заводи" АЖнинг соф активлари қиймати 7 736 019 минг сўмни ташкил этади.

Юқоридаги Қонун талабидан келиб чиқиб, йирик битим жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши ушбу битим бўйича қарор қабул қилганидан кейин жамиятнинг ижроия органи томонидан амалга оширилишини билдириб, тузилаётган йирик битимни тасдиқлашларини сўради.

Кун тартибидаги 8-масала овозга қўйилди:

8.1. Тузилишидан манфаатдорлик бўлган йирик битим тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929435 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Кун тартибидаги 9-масала.
Аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

Молия бўйича директор Б.Расулов қуйидагиларни маълум қилди:
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4265-сонли қарорига мувофиқ "Қўқон суперфосфат заводи" АЖ нинг жами 95,54% акция пакети Indorama Holdings B.V. компанияси томонидан сотиб олинган бўлиб, инвестор томонидан жамият номи "Қўқон суперфосфат заводи" АЖ дан "Indorama Kokand Fertiliers and Chemicals" АЖ га ўзгартириш бўйича таклиф киритилган.
Мазкур ўзгаришларни инобатга олган ҳолда, жамиятнинг аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарори ҳамда эмиссия рисоласига ҳам тегишли ўзгартиришлар киритиш зарур.
Қонун талабларидан келиб чиқиб, "Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази" Фарғона вилоят бошқармаси томонидан 2013 йил 20 августда № M0031-4 сон билан ҳамда 2014 йил 29 сентябрда № M0031-5 сон билан рўйхатдан ўтказилган **акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласи** бандларидаги "Қўқон суперфосфат заводи" АЖ номини "Indorama Kokand Fertiliers and Chemicals" АЖга ўзгартириш ҳамда "Indorama Kokand Fertiliers and Chemicals" АЖ деб ўқилиши юзасидан тегишли ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқлигини билдирди.

Кун тартибидаги 9-масала овозга қўйилди:

9.1. Аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.

Voting results:
"supported" – 929 435 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Овоз бериш натижалари:
"ёқлади" – 929 435 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

The counting of votes on the agenda of the Counting Commission, based on the results of the vote, the meeting shall decide the following:

Саноқ комиссияси томонидан кун тартибига қўйилган масалалар бўйича берилган овозлар санаб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра йиғилиш қарор қабул қилади:

Issue No. 1. Change of the company name.
Rename the company from JSC "Kokand Superphosphate Plant" to "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.

1-масала. Жамият номини ўзгартириш.
Жамият номи "Қўқон суперфосфат заводи" АЖдан "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖга ўзгартирилсин.

Issue No. 2. Approval of the organizational structure of the Company.
Approve the new organizational structure of Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC.

2-масала. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Issue No. 3. To approve the Charter of the Company in a new edition.
Approve the Charter of Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC in the new edition.

3-масала. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.

Issue No. 4. Approval of the Company's Internal Regulations in a new edition.
To approve the internal documents of the Company:

4.1. On the general meeting of shareholders (in new edition);
4.2. On the supervisory board (in new edition);
4.3. On the executive body (in new edition);
4.4. On the audit commission (in new edition);
4.5. On the dividend policy;
4.6. On the Committee of Minority Shareholders.

4-масала. Жамият ички низомларини янги тахрирда тасдиқлаш.
Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари иловага мувофиқ тасдиқлансин:

4.1. "Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида"ги низом (янги таҳрирда);
4.2. "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом (янги таҳрирда);
4.3. "Ижроия органи тўғрисида"ги низом (янги таҳрирда);
4.4. "Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида"ги низом (янги таҳрирда);
4.5. "Дивиденд сиёсати тўғрисида"ги низом;
4.6. Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида"ги Низом

Issue No. 5. Appointment of the Audit Commission.
To elect the Audit Commission in the following composition:
1. Alimova Z.T.
2. Khodjiev A.N.

5-масала. Тафтиш комиссиясини сайлаш.

Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин.
1. Алимова З.Т.
2. Ходжиев А.Н.

Issue No. 6. Approval of the audit organization to conduct a compulsory audit, on the maximum amount of payment for its services and the conclusion of an agreement with it.
To appoint KPMG for conduction of compulsory audit and to approve the maximum amount of payment for its services at next extraordinary meeting.

6-масала. Мажбурий аудит ўтказиш учун аудитор ташкилотини танлаш, унга тўланиши лозим бўлган хақнинг энг юқори миқдорини белгилаш, у билан шартнома тузиш.
KPMG аудиторлик ташкилоти танлансин ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдори кейинги навбатдан ташқари йиғилишида тасдиқлансин.

Issue No. 7. Approval of transactions with an affiliate that may be made in the future - in the process of the Company's current business activities for the period until the next Annual General Meeting of the Shareholders.
To approve the agreements with the affiliated person, which may be concluded by the company in the course of daily economic activities up to the next Annual General Meeting of Shareholders in order to help in supply of Machinery for modernization.

7-масала. Келгусида акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда компаниянинг жорий бизнес фаолиятида аффилланган шахс билан битимларни тасдиқлаш.

Механизмларни модернизация қилиш мақсадида етказиб бериш учун аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин.

Issue No. 8. Approval of the large-scale transaction.
To approve the large-scale transaction with interest.

8-масала. Йирик битим тузиш бўйича қарор қабул қилиш.
Манфаатдорлик бўлган йирик битим тузилиши тасдиқлансин.

Issue No. 9. Approval of the decision on issue of previously registered shares and the text of changes in the prospectus of issue.

To approve the text of the decision on issue of the earlier registered shares and changes in the prospectus of issue.

9-масала. Аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

Аввал давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.

Chairman of the Meeting / Йиғилиш раиси

Prakash Kejriwal

Secretary of the Meetin / Йиғилиш котиби

Z.Goporov